

更快应对新兴威胁 专注您的核心业务

LexisNexis® WorldCompliance™ Data让您的企业能够管理全球波动性，并通过定制访问权威的全球金融犯罪合规情报来满足复杂的合规预期。通过将高度相关的内容与创新技术相结合，我们能够帮助您的企业简化筛选、加快关键决策并规避风险。借助业界公认的风险情报，提高合规计划的准确性和有效性。



LEXISNEXIS® RISK SOLUTIONS 荣获
CHARTIS RESEARCH的RISKTECH100®研究
金融犯罪数据类别大奖。

内容广泛

LexisNexis Risk Solutions致力于不断提高WorldCompliance Data基础内容的价值。我们不断更新对全球制裁、强制措施、政治公众人物、国有企业、注册名单和负面媒体的广泛覆盖，以反映最新的全球风险现实。

通过无缝连接到特定风险类别和情报，加快识别金融犯罪合规风险，包括以下最新增强功能：



SWIFT-BIC码



标准中文电码



海外账户税收合规
法案/全球中介机构识别码



国有企业覆盖



货币服务业务



美国对委内瑞拉制裁内容



大麻注册企业



制裁所有权内容



新政治公众人物子类

无可比拟的全球风险预测覆盖范围

为了给您的业务提供最新、最可靠的决策观点，我们不断进行投资，拓展WorldCompliance Data中可用风险情报的深度和广度。近期增强包括：



增加 World-Compliance 特征文件，目前已有 4 百万份特征文件



增加 研究分析师，全球超过 400 人



增加 出生日期 (DOB) 填充率



增加 出生地 (POB/ 国籍) 填充率



增加 地址填充率



增加 关系填充率



了解我们如何帮助您的企业：
请登录 <https://risk.lexisnexis.com/global/zh/products/worldcompliance-data>

来源：内部数据来源。

LexisNexis服务并非由“消费者报告机构”（术语定义见《公平信用报告法案》（15 U.S.C. §1681等）（“FCRA”））提供，也不构成“消费者报告”（术语定义见FCRA）。因此，此类服务可能不能全部或部分用作确定信用、保险、或就业资格的参考因素，或用于FCRA中可能将其作为消费者报告使用的其他目的。鉴于公共记录信息的性质和来源，报告中所使用的公共记录和商业可用数据来源可能有误。LexisNexis和Knowledge Burst标识是RELX Inc.的注册商标，依据许可使用。World Compliance是WorldCompliance Inc.的商标。其他产品和服务可能是其各自公司的商标或者注册商标。

版权所有 © 2020. LexisNexis Risk Solutions. NXR14278-01-0121-CH-S